

Projekt

z dnia 10 lutego 2016 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr /.../2016/a

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: Dz.U z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626, i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 255.184 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 191.556 zł.
- 2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4. Plan dochodów po zmianach wynosi **142.307.648 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 123.773.389 zł,
 - dochody majątkowe 18.534.259 zł.
- 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **139.553.926,48 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 120.406.087,22 zł,
 - wydatki majątkowe 19.147.839,26 zł.

§ 2. Załącznik nr 11 do uchwały uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/198/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. „Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec” otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany w planach finansowych MZGM oraz jednostek oświatowych w związku z przekazaniem zadań z zakresu działu 851 "Ochrona zdrowia" rozdziału 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 107.323 zł do realizacji przez MZGM oraz szkoły podstawowe i gimnazja zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	192 725,00
	71019		Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	192 725,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 725,00
758			Różne rozliczenia	52 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 204,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 204,00
852			Pomoc społeczna	10 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 255,00
Razem:				255 184,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	192 725,00
	71095		Pozostała działalność	192 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 025,00
801			Oświata i wychowanie	- 10 000,00
	80104		Przedszkola	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	754,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	- 754,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 676,00
		4301	Zakup usług pozostałych	- 29 110,00
		4302	Zakup usług pozostałych	- 10 890,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 693,00
		4260	Zakup energii	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 49 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	10 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				255 184,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		8 720 000	1 770 000	6 950 000	6 650 000	1 315 000			1 315 000	5 335 000				5 335 000	473 530	
	z tego:																	
	dotychczas poniesione			70 000	70 000													
	2016r.			6 650 000	1 315 000	5 335 000	6 650 000	1 315 000			1 315 000	5 335 000				5 335 000	473 530	
	lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego																
			Dz.900 Rozd. 90015 § 6050,6057, 6059															
	Razem wydatki:			4 050 000	650 000	3 400 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000	
	dotychczas poniesione																	
2016r.			2 050 000	265 000	1 785 000	2 050 000	265 000			265 000	1 785 000				1 785 000	50 000		
lata następne			2 000 000	385 000	1 615 000													
1.2	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu																
			Dz.921 Rozd. 92195 § 6050,6058, 6059															
	Razem wydatki:			1 530 000	530 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530	
	dotychczas poniesione			30 000	30 000													
2016r.			1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000				1 000 000	323 530		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Środki z budżetu krajowego uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0":	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.3	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu																
			Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059															
	Razem wydatki:		1 570 000	295 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000		
	dotychczas poniesione		20 000	20 000														
	2016r.		1 550 000	275 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000		
1.4	Program:	EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Miejskim Zespole Szkół nr 2, ul. Jana Pawła II w Bolesławcu																
			Dz.926 Rozd. 92601 § 6050,6058, 6059															
	Razem wydatki:		1 570 000	295 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000		
	dotychczas poniesione		20 000	20 000														
	2016r.		1 550 000	275 000	1 275 000	1 550 000	275 000			275 000	1 275 000				1 275 000	50 000		
II	Wydatki bieżące razem:		299 151	7 965	291 186	259 329					259 329				259 329			
	Razem 2016 r.			259 329		259 329	259 329				259 329				259 329			
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec																
			Dz. 710, rozdz. 71095	192 725		192 725	192 725					192 725				192 725		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione:																	
	2016r.		192 725		192 725	192 725					192 725				192 725			
2.2	Program:	ERAZMUS +																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Zjednoczeni przez kulturę i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania																
			Dz.801, rozdz. 80110	106 426	7 965	98 461	66 604					66 604				66 604		
	Razem wydatki:																	
	dotychczas poniesione		6 147	1 230	4 917													
	2016r.		66 604		66 604	66 604					66 604				66 604			
	lata następne		33 675	6 735	26 940													
Ogółem (I+II)		x	9 019 151	1 777 965	7 241 186	6 909 329	1 315 000			1 315 000	5 594 329				5 594 329	473 530		

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	20 000,00
600			Transport i łączność	2 762 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 204,00
			Budowa drogi dojazdowej do WORD	10 000,00
			Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 200 000,00
			Budowa drogi ul. Miłosza wraz z odwodnieniem i oświetleniem	200 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna wraz z odwodnieniem i oświetleniem	300 000,00
			Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr 488	400 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona	18 204,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej	34 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok	100 000,00
			Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego	480 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Parking i droga dojazdowa do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - dokumentacja projektowa	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 149 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14	50 000,00
			Przebudowa schodów terenowych i muru oporowego przy ul. Obrońców Helu	100 000,00
			Przebudowa zaplecza ul Wróblewskiego 6a-6g - II etap	135 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i chodnika na plantach miejskich przy ul. Zgorzeleckiej	8 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9, 9a w Bolesławcu	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			Wykup pod inwestycje gruntów i nieruchomości	4 850 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Archiwum zakładowe	150 000,00
			Wykonanie sieci lokalnej VII pietra budynku biurowca wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą urzędu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Dokumentacja kosztowo-projektowa budowy budynku dla Komendy powiatowej Policji w Bolesławcu	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	1 255 000,00

801			Oświata i wychowanie	805 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sprzęt nagłaśniający w SP nr 4	15 000,00
	80104		Przedszkola	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu	790 000,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa infrastruktury bezpieczne boiska i place zabaw, w tym boiska wielofunkcyjne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) - zakup urządzeń zabawowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok)	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Piastów z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	1 785 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacja systemów oświetlenia drogowego	215 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących	150 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego dla odwodnienia ul. Zabobrze, Kamiennej i Bazałtovej	121 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Biblioteka jutra - adaptacja pomieszczeń domu handlowego na cele publiczne	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	323 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 470,00
			Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu	176 470,00

926			Kultura fizyczna	4 110 635,26
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	1 275 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu	225 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu	225 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
			Zakupy inwestycyjne	35 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 835,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 835,26
			Budowa wielopokoleniowego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działce nr 962/4 w Bolesławcu	959 835,26
			Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta	15 000,00
Razem				19 147 839,26

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i MZGM

DZIAŁ 851

JEDNOSTKA	§	rozdział 85154		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
MZGM	6060	15 000		15 000	
	Σ	15 000		15 000	
SP nr 3	4110	304		304	
	4120	44		44	
	4170	1 762		1 762	
	4240	500		500	
	4260	150		150	
	4300	6 730		6 730	
	Σ	9 490		9 490	
SP nr 4	4110	976		976	
	4120	143		143	
	4170	5 637		5 637	
	4240	143		143	
	4260	292		292	
	4300	9 637		9 637	
	Σ	16 828		16 828	
MZS nr 1	4300	7 000		7 000	
	Σ	7 000		7 000	
MZS nr 2	4110	475		475	
	4120	68		68	
	4170	2 736		2 736	
	4240	500		500	
	4260	240		240	
	4300	16 960		16 960	
	Σ	20 979		20 979	
MZS nr 3	4110	683		683	
	4120	98		98	
	4170	3 935		3 935	
	4240	550		550	
	4260	390		390	
	4300	14 370		14 370	
	Σ	20 026		20 026	
GS nr 2	4110	1 075		1 075	
	4120	154		154	
	4170	6 250		6 250	
	4210	1 021		1 021	
	4300	9 500		9 500	
	Σ	18 000		18 000	
UM	4300		107 323		107 323
	Σ		107 323		107 323
RAZEM	4110	3 513		3 513	
	4120	507		507	
	4170	20 320		20 320	
	4210	1 021		1 021	
	4240	1 693		1 693	
	4260	1 072		1 072	
	4300	64 197	107 323	64 197	107 323
	6060	15 000		15 000	
	Σ	107 323	107 323	107 323	107 323

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów o kwotę 255.184 zł, z tego:*

- a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71095 "Pozostała działalność" o kwotę 192.725 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację zadania "Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec".
- b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 52.204 zł - niewykorzystane wydatki niewygasające za 2015r.
- c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 10.255 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2016r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2016.JK z dnia 26.01.2016r.

2) *zwiększeniu planu wydatków o kwotę 255.184 zł, z tego:*

- a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 52.204 zł, w tym:
 - 34.000 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej",
 - 18.204 zł na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona"
- b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71095 "Pozostała działalność" o kwotę 192.725 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację zadania "Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec".
- c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zwiększenie o kwotę 10.255 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2016r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2016.JK z dnia 26.01.2016r.

3) *przeniesieniu planu wydatków między pragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:*

- a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 8.000 zł na zadanie "Wykonanie projektu budowlanego i chodnika na plantach miejskich przy ul. Zgorzeleckiej",
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" 80110 "Gimnazja,, w kwocie 42.430 zł w związku z realizacją przez MZS Nr 2 projektu "Zjednoczeni poprzez kulturę i naturalną różnorodność" w ramach programu ERAZMUS+”,
- c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" w kwocie 50.000 zł na zakup usług zdrowotnych,
- d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 49.126 zł na realizację zadań przez MZGM i jednostki oświatowe wg załącznika Nr 5 oraz na realizację zadań w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dożywianie dzieci, uczestniczących w zajęciach świetlic profilaktyczno-środowiskowych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy - 6.000 zł),

- e) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" w kwocie 32.000 zł na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (dotacje),
- f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 10.000 zł na zadanie "Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza" w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (środki pochodzą z rozdziału 80104 "Przedszkola" z zadania pn. "Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej - przebudowa i adaptacja pomieszczeń MPP nr 1 w Bolesławcu").